

Le 20 cose che gli organismi di certificazione guardano prima

Prima di rilasciare un certificato, ogni organismo di certificazione verifica che il tuo sistema di gestione sia **reale, coerente e documentato** — non solo formalmente presente. Questa checklist raccoglie i 20 elementi che gli auditor controllano per primi durante gli audit di Stage 1 e Stage 2, validi per ISO 9001, 14001, 45001, 27001, 37001 e per tutti gli standard basati sulla struttura HLS.

COME USARLA Spunta ogni voce che puoi dimostrare con evidenze documentali. Ogni casella lasciata vuota è un potenziale rilievo in sede di audit.

A CONTESTO & FONDAMENTA

01 Campo di applicazione (scope)

- ☐ Definito, coerente e senza esclusioni ingiustificate: deve coprire sedi, processi e prodotti/servizi realmente presenti in azienda.

02 Analisi del contesto

- ☐ Fattori interni ed esterni identificati e aggiornati (es. SWOT/PESTLE), collegati in modo esplicito a rischi e obiettivi del sistema.

03 Parti interessate

- ☐ Elenco delle parti interessate rilevanti con esigenze e aspettative, e modalità con cui vengono monitorate nel tempo.

04 Politica del sistema di gestione

- ☐ Firmata dalla direzione, datata, diffusa internamente e coerente con contesto, obiettivi e requisiti dello standard.

05 Ruoli, responsabilità e autorità

- ☐ Organigramma aggiornato, deleghe formali e responsabilità chiaramente assegnate per tutti i processi chiave.

B LEADERSHIP & PIANIFICAZIONE

06 Impegno della direzione

- ☐ Evidenze concrete di coinvolgimento: risorse allocate, riesami condotti, comunicazioni interne e decisioni tracciabili.

07 Obiettivi misurabili e KPI

- ☐ Obiettivi con responsabili, tempistiche e indicatori monitorati periodicamente — non semplici dichiarazioni di intenti.



08 Rischi e opportunità

Metodologia di valutazione documentata; rischi significativi trattati con azioni e successiva verifica di efficacia.

C

SUPPORTO & DOCUMENTAZIONE



09 Controllo documenti e registrazioni

Documenti aggiornati, versionati e reperibili; registrazioni conservate, protette e recuperabili in fase di audit.



10 Competenze e formazione

Matrice delle competenze, piano formativo ed evidenze di addestramento e qualifica del personale.



11 Comunicazione interna ed esterna

Piano o matrice di comunicazione: chi comunica cosa, a chi e quando, sia internamente sia verso l'esterno.



12 Conformità legislativa

Registro delle prescrizioni legali e contrattuali applicabili, con valutazione periodica del rispetto (compliance).

D

ATTIVITÀ OPERATIVE



13 Controllo operativo dei processi

Processi governati da procedure o istruzioni, con criteri chiari e controlli definiti sui punti critici.



14 Fornitori e processi esternalizzati

Qualifica, valutazione e monitoraggio dei fornitori; controlli documentati sulle attività affidate all'esterno.



15 Emergenze e continuità

Scenari di emergenza identificati, piani di risposta e prove/simulazioni documentate, ove applicabile allo standard.

E

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI



16 Monitoraggio, misurazione e analisi

Dati raccolti, analizzati e usati per decidere; strumenti di misura tarati dove richiesto dal processo.



17 Audit interni

Programma pianificato, auditor competenti e indipendenti, rapporti di audit con esiti e follow-up tracciati.



18 Non conformità e azioni correttive

NC gestite con analisi delle cause, azioni e verifica di efficacia: nessuna non conformità rimasta aperta da mesi.



19 Riesame della direzione

Verbale che copre tutti gli input richiesti dalla norma, con decisioni, azioni assegnate e risorse deliberate.

F

MIGLIORAMENTO



20 Miglioramento continuo

Evidenze di miglioramenti realmente attuati: trend positivi, azioni chiuse e un sistema che evolve nel tempo.

Quante caselle sei riuscito a spuntare?

Se anche solo alcune sono rimaste vuote, il rischio di rilievi — o di un rinvio della certificazione — è concreto. In **30 minuti, gratuitamente e senza impegno**, un consulente UNICA legge il tuo livello di maturità, individua i gap prioritari e ti indica il percorso più rapido per arrivare audit-ready.

PRENOTA IL TUO ASSESSMENT ISO GRATUITO →

unicaconsulting.it/certificazioni-iso · **+39 0773 283593** · Viale Le Corbusier 393, 04100 Latina (LT)